

**Примерное наставление
о правилах и процедурах
конфискации имущества
правоохранительными
органами**

Предисловие

Настоящее наставление представляет собой руководство с изложением основных принципов, которое могут быть использованы отдельными правоохранительными органами при составлении ими своих инструкций о порядке конфискации имущества. Поскольку правила и процедуры, применяемые правоохранительными органами в различных штатах, округах, городах, отличаются друг от друга, одно руководство о порядке конфискации не может отвечать конкретным нуждам всех правоохранительных органов. Каждый правоохранительный орган должен тесно сотрудничать с прокурорами своих штатов и округов в вопросах разработки на местах соответствующих правил и процедур конфискации имущества.

Настоящее наставление, базирующееся на примерном наставлении о порядке конфискации имущества, составленного Ассоциацией окружных прокуроров штата Калифорния, содержит конкретные законы, правила и процедуры, применяющиеся при проведении конфискаций в штате Калифорния, и могут оказаться непригодными в вашей юрисдикции. Чтобы облегчить пересмотр данного документа, материалы, которые могут быть изменены с учетом законов, правил, практики и процедур, применяющихся в штатах и на местах, заключены в квадратные скобки.

Примерное наставление по производству конфискации имущества

I. Введение

[Целью настоящего наставления является выполнение требования (законодательный акт) о том, чтобы в каждом ведомстве, осуществляющем изъятия имущества, имелось наставление с изложением предусмотренных законом оснований для конфискации имущества и всех применимых правил и процедур. Вопросы и замечания должны направляться (назначенное лицо).]

II. Правовые основания для конфискации имущества

A. Общий обзор

(Законодательный акт) предусматривает, что при определенных обстоятельствах может производиться конфискация некоторых видов имущества. Для различных видов имущества указанные обстоятельства различны, однако, в целом, имущество может подлежать конфискации, если оно используется для "способствования" незаконной торговле наркотиками или представляет собой "выручку, прослеживаемую" к незаконной торговле наркотиками. "Способствование" означает любое действие, облегчающее незаконную торговлю наркотиками, а "выручка" представляет собой предметы, которые были приобретены непосредственно в сделках с наркотиками либо могут быть прослежены к сделкам с наркотиками.

[В то же время, наиболее важным требованием при конфискации имущества у кого-либо является осуждение данного лица за

совершение преступления, выразившегося в незаконной торговле наркотиками и лежащего в основе этого имущества или связанного с ним. Если постановление суда о признании вины отсутствует, конфискация имущества не производится; исключением является денежная наличность в размере свыше _____ долл. США.]

Б. Конкретные основания для конфискации имущества

[1. Денежная наличность

Для конфискации денег и "денежных субститутов" (то есть, оборотных кредитно-денежных документов и ценных бумаг) имеется самая широкая база. Деньги подлежат конфискации, если они используются для способствования торговле наркотиками или предназначаются для этой цели, обмениваются или предназначаются для обмена в сделке с наркотиками либо могут быть прослежены до осуществления сделки с контролируемым веществом. В отношении денег следует отметить следующее:

- a. Закон о конфискации распространяется на деньги, участвующие в сделке как до, так и после ее осуществления.
- б. Безразлично, какое контролируемое вещество участвует в сделке.
- в. Не требуется, чтобы деньги были связаны с осуществлением какой-либо конкретной незаконной

операции с наркотиками или чтобы такая операция была осуществлена в (название штата или местной юрисдикции), однако, чем теснее те или иные денежные средства связаны с конкретной операцией, тем вероятнее успех дела о конфискации.]

[2. Транспортные средства

a. Автомобили, суда и самолеты подлежат конфискации, если они используются в качестве орудия, способствующего продаже либо владению с целью продажи определенных минимальных количеств контролируемых веществ:

- _____ и более вещества, содержащего героин или кокаин в виде крэка.
- _____ и более вещества, содержащего кокаин в виде порошка, метамфетамин и другие контролируемые вещества согласно перечней I или II
- _____ веса в сухом состоянии марихуаны, мескала или псилоцибин-содержащих грибов.

Примечание. Необходимо лишь _____ "чистого" порошкового кокаина или метамфитамина,

однако определить чистоту вещества на месте практически не представляется возможным.

6. Автомобили, суда и самолеты также подлежат конфискации, если может быть прослежено их использование в сделке с контролируемым веществом. Это относится к транспортному средству, фактически являющемуся объектом обмена в незаконной операции с наркотиками либо купленному на средства, вырученные в результате такой операции. Собственность подлежит конфискации даже в случае изменения ее характера или объединения выручки от незаконной торговли наркотиками с законной собственностью, однако это оказывает влияние на те доказательства, которые должны быть собраны. Покупка автомобиля не обязательно должна привязываться к какой-либо конкретной сделке, и достаточным является наличие любого контролируемого вещества.]

[3. Другое личное имущество

Все другое имущество, кроме денег, транспортных средств и недвижимого имущества, может быть конфисковано только в том случае, если удаётся доказать, что торговец наркотиками получил его в результате незаконной операции с наркотиками, приобрел его на выручку от такой сделки либо намеревался использовать его для приобретения наркотиков. Принцип способствования не

применяется. Так, например, если торговец наркотиками надевает на себя сверкающие ювелирные изделия, чтобы произвести впечатление на своих поставщиков, то эти изделия не подлежат конфискации на основании лишь названного принципа. Только если может быть доказано, что торговец наркотиками приобрел эти ювелирные изделия на средства, полученные от торговли наркотиками, эти изделия будут подлежать конфискации.]

[4. Недвижимое имущество

- a. Недвижимое имущество может быть конфисковано, исходя из вышеупомянутого принципа получения этого имущества в результате сделки с наркотиками либо его приобретения на выручку, прослеживаемую до такой сделки. Целевой депозитный счет, связанный с приобретением недвижимости, может стать ключевым исходным пунктом при сборе доказательств для конфискации имущества на этих основаниях.
- б. Недвижимое имущество, принадлежащее какому-либо лицу, осужденному за нарушение (законодательный акт) в отношении данного имущества, подлежит конфискации. Это ограничивает конфискацию недвижимости за "способствование" такими ситуациями, которые обусловливаются осуждением в уголовном порядке судом штата (название штата) в соответствии с конкретными положениями закона, относящимися к

рассматриваемому имуществу.]

[5. Другие основания для конфискации]

Закон также предусматривает конфискацию самих контролируемых веществ, сырья и оборудования для их изготовления, контейнеров (не автомобиля), а также записей и исследовательских результатов, связанных с контролируемыми веществами. В практическом отношении, эти категории не имеют большого значения, за исключением случаев, когда они касаются таких предметов, как используемые для сбыта наркотиков сотовые телефоны, для конфискации которых не может быть применен принцип "способствования".]

[6. Ограничения и исключения]

a. Условие "невиновного владельца", освобождающее от ответственности

Одним из важных условий, освобождающих от ответственности, которое включено в закон о конфискациях, является условие "невиновного владельца". Если имущество, принадлежащее третьей стороне, используется лицом, подозреваемым в совершении преступления, для способствования незаконной торговле наркотиками, обвинение должно доказать, что данный владелец "согласился на использование этого имущества,

зная, что оно будет использоваться или использовалось” для способствования незаконной торговле наркотиками. Данное требование доказать фактическое знание вне малейшего основания для сомнения делает конфискацию имущества, принадлежащего какому-либо другому лицу, а не подозреваемому в совершении преступления, крайне трудной.

б. Освобождение семейного автомобиля

Доля во владении автомобилем, который, будучи общим имуществом, является единственным транспортным средством для ближайших членов семьи обвиняемого, полностью освобождается от конфискации. Общее имущество – это обычно то имущество, которое приобретено во время пребывания в законном браке. Крайне необходимо, чтобы работники конфискационных органов как можно скорее устанавливали, должно ли применяться данное освобождение.

в. Освобождение недвижимого имущества

Недвижимое имущество освобождается от конфискации, если оно используется в качестве общего жилища семьи или для “других законных целей”, либо если оно принадлежит двум и более лицам, одно из которых не знало о противозаконном

использовании данного имущества. Это освобождение применяется очень широко, что во многих случаях делает невозможным преследование против недвижимого имущества.]

Ш. Ведомственные правила и процедуры

A. Процедуры, применяемые при выемке имущества

[1. Требования при проведении предварительной выемки имущества]

Закон разрешает любому полицейскому производить выемку личного имущества, подлежащего конфискации, без распоряжения суда, во время ареста или обыска при наличии ордера на обыск либо, когда у этого работника имеется “достаточное основание полагать, что данное имущество использовалось или предназначалось для использования в нарушение” законов штата (название штата). Это означает, что если данный полицейский находится в месте, в котором он (она) имеет право находиться, то он (она) может вполне законно, без распоряжения суда, изъять находящееся на видном месте имущество, в отношении которого имеется достаточное основание полагать, что оно подлежит конфискации. Главная особенность здесь заключается в том, что полицейский должен уметь четко изложить факты, которые привели его или ее к убеждению, что данное имущество подлежит конфискации в силу одного или нескольких

положений (законодательный акт). “Достаточное основание” в деле, связанном с конфискацией имущества, имеет то же смысл, что и “достаточное основание” в уголовном деле, однако при этом рассматриваются факты, относящиеся к конфискации, а не к непосредственному совершению какого-либо преступления.

Если выемка имущества включает нарушение права на неприкосновенность третьих лиц или покушение на это право, либо ситуацию, в которой согласно закону требуется надлежащая правовая процедура (как, например, в случае с банком), тогда для проведения выемки имущества необходимо наличие “ордера на выемку”, выданного вышестоящим судом. Полицейский должен уметь изложить факты в аффидевите на получение ордера на выемку таким образом, чтобы судья сделал заключение о наличии достаточного основания полагать, что данное имущество подлежит изъятию.

Ордер на выемку может также применяться в тех случаях, когда имущество физически отсутствует или недоступно для изъятия. Например, транспортное средство, использовавшееся для способствования незаконной операции с наркотиками на ранней стадии расследования, может отсутствовать, когда расследование завершено и подозреваемые арестованы. В данном случае распоряжение суда служит для предотвращения передачи имущества. Если речь идет об автомобиле, то наличие подписанного ордера на выемку позволяет включить этот

автомобиль в список разыскиваемых, предотвратив тем самым его передачу путем перерегистрации в Министерстве автомобильного транспорта и увеличив вероятность физического изъятия.

Наложение ареста на недвижимое имущество требует уведомления всех заинтересованных сторон и проведения слушания судом для установления наличия достаточного основания полагать, что данное имущество подлежит конфискации и его арест до завершения дела необходим с целью сохранения этого имущества в ожидании результатов судопроизводства по его конфискации. Суд затем может разрешить наложение ареста на данное имущество или издать распоряжения с целью сохранения его стоимости.]

[2. Процедуры, которые в целом применяются при предварительной выемке имущества

При наличии достаточного основания полагать, что имущество подлежит конфискации, чтобы начать процесс конфискации, должны быть предприняты следующие шаги:

- a. Полицейский, осуществляющий выемку имущества, должен выдать расписку в получении лицу или лицам, у которых имущество изымается.

Расписка в получении должна отвечать требованиям (законодательный акт) в отношении имущества,

которое изымается у лица, арестованного полицейским.

Если изымаемое имущество не находится ни в чьей личной собственности либо лицо, у которого имущество изымается, не признает себя его владельцем, тогда расписка в получении выдается владельцу помещения, из которого было изъято данное имущество. Если “владелец помещения” отсутствует во время выемки имущества, тогда расписка в получении должна быть оставлена в этом помещении на видном месте.

(Изложите здесь правила, применяемые вашим ведомством)

6. (Наименование ведомства) должен(на, -но) принять решение относительно последующей конфискации изъятого имущества. Это решение должно быть сделано не позднее (период времени) после выемки.

(Наименование ведомства) должен(на, -но) установить, кто принимает предварительное решение добиваться конфискации, и определить критерии, используемые при принятии такого решения. Закон, в частности, требует определить процедуры для быстрого рассмотрения заявлений о “невиновном владении”.

В тех случаях, когда ведомство принимает решение вернуть изъятое имущество, то перед освобождением имущества требуется представление доказательства права собственности. От лица, которому выдается имущество, также может требоваться заполнить форму, которой данное лицо освобождает ведомство от ответственности по любым искам, которые могут возникнуть в результате изъятия или освобождения имущества. Юрист консультант ведомства должен быть проинформирован по этому вопросу.

Имущество может удерживаться свыше (период времени), если оно хранится в качестве доказательства или по какой-либо другой законной причине.

- v. Правоприменительный орган должен вручить (название документа, то есть, "Извещение о внесудебной процедуре конфискации" и "Иск против конфискации").

Ведомственная процедура о том, где должны находиться (отметки) о надлежащем времени вручения документов и о лице, которое делает соответствующую запись.

Извещение вручается лично, а лицо, производящее вручение, обязано заполнить аффидевит /

декларацию, подтверждающую вручение. Включите заполненное извещение и аффидевит в качестве приложения к настоящему наставлению. Важно, чтобы использовалась только самая последняя форма извещения. Уничтожьте, пожалуйста, все формы извещения, использовавшиеся в прошлом. Бланки извещений и исков могут быть получены в (прокуратура штата или округа).

Уведомление является действительным лишь в том случае, если вместе с ним вручается также форма (название документа, то есть "Иск против конфискации"). Бланки этой формы должны быть получены в (прокуратура штата или округа) и храниться вместе с бланками извещений.

- г. В тех случаях, когда имеется достаточное основание полагать, что стоимость изъятого имущества превышает ----- долл. США, правоприменительный орган должен известить (соответствующее ведомство, как например, Совет по налогам на монопольные права и привилегии). Известить можно устно, позвонив по телефону в (соответствующее ведомство, как например, районное отделение Совета по налогам на монопольные права и привилегии), и сделать это следует, по возможности, сразу.

Укажите, какая должна быть сделана запись об

извещении (соответствующего ведомства, как например, Совета по налогам на монопольные права и привилегии).

- д. Правоприменительный орган должен принимать надлежащие меры для защиты имущества и его сохранности.

Все имущество подлежит хранению и обслуживанию, но не может использоваться. После принятия решения о начале процедуры конфискации имущества крупные предметы или предметы, представляющие особую ценность, должны быть переданы компании по управлению имуществом. Недвижимое имущество и предприятия должны быть подвергнуты экспертной оценке и переданы под управление ответственного доверенного лица или арендатора. Все изъятые деньги помещаются на доверительный счет, приносящий процентный доход, где они находятся до тех пор, пока не будут объявлены конфискованными или распределенными.

(Изложите здесь процедуры, применяемые вашим ведомством).

- е. Орган заполняет (соответствующая форма, как например, Препроводительный лист), к которому прилагается вся необходимая документация,

относящаяся к изъятому имуществу, и направляет эти документы на рассмотрение в (прокуратура штата или округа).

(3) К каждому (соответствующая форма, как например, Препроводительный лист) должны прилагаться следующие документы:

- Оригиналы всех извещений и отказов.
- Копии всех относящихся к делу отчетов.
- Заявление о достаточном основании для изъятия. (На форме имеется место для такого краткого заявления).
- Какой-либо документ о размещении имущества. (Это может быть карточка на имущество, квитанция от компании по управлению имуществом).

(2) Следующие документы должны быть приложены, если выполнялись соответствующие действия:

- Копии любых ордеров на обыск.
- Любые соглашения с другими ведомствами относительно разделения

доходов, полученных в результате конфискации.]

[3. Ордера на выемку

- a. (Прокуратура штата или округа) оказывает помощь в составлении ордеров на выемку. Обратитесь к прокурору штата или окружному прокурору (имя, фамилия и номер телефона).
- б. Ордера на выемку должны подписываться только судьями (наименование суда). Если ордер на выемку объединяется с ордером на обыск, тогда ордер на обыск должен быть подписан судьей (наименование суда).
- в. Используйте ордер на выемку везде, где вы бы использовали ордер на обыск, то есть, во всех случаях, когда требуется нарушение права на неприкосновенность третьих лиц. Это чаще всего связано с банковскими счетами и имуществом, названным в ордере на обыск, но отсутствующем в месте, указанном в этом ордере. В настоящее время ордер на обыск не может использоваться для получения доказательств, которые связаны только с выемкой имущества, поэтому в качестве основания для ордера на обыск, объединенного с ордером на выемку, должны использоваться стандартные категории в соответствии с (законодательный акт.)]

B. Конкретные правила и процедуры

[1. Требование об осуждении в уголовном порядке]

- a. Согласно действующему законодательству прежде, чем имущество какого-либо лица может подвергнуться конфискации, это лицо должно быть осуждено за преступление против штата (название штата), выразившееся в незаконной торговле наркотиками. Данная формулировка должна служить основанием для выдвижения обвинения в совершении преступления прежде, чем (прокуратура штата или округа) может приступить к рассмотрению ходатайства о конфискации любого относящегося к делу имущества. Последующее отклонение обвинения в совершении преступления или смягчение обвинения до преступления, не являющегося незаконной торговлей наркотиками (например, простое хранение вместо хранения с целью продажи), могут вести к отказу по ходатайству о конфискации.

- б. Во избежание проблем в связи с указанным требованием, ходатайство о конфискации всегда должно подаваться на рассмотрение в тот же орган обвинительной власти, что и уголовное дело. Например, если для ведения преследования уголовное дело подается федеральному прокурору, то и конфискация должна рассматриваться

федеральным органом власти. Более того, ходатайство о конфискации должно быть подано на рассмотрение в том же административном округе штата (название штата), в котором подается данное уголовное дело.

- v. Единственное исключение из требования об осуждении в уголовном порядке применяется при изъятии денежной суммы в размере _____ долл. США и более. В этом случае осуждения в уголовном порядке не требуется, и бремя доказывания сводится к наличию "ясных и убедительных" доказательств. Очевидно, это также позволяет рассматривать ходатайство о конфискации независимо от уголовного дела.

- г. Обвинители должны соблюдать осторожность при ведении переговоров по уголовным делам, имеющим сопутствующие гражданские дела. Например, уголовное дело о наркотиках может быть подано вместе с гражданским делом о конфискации. Существует очень немного законодательных актов, на которые обвинитель мог бы опереться при ведении соответствующих переговоров о достижении соглашения в уголовном и сопутствующем гражданском делах.]

[2. Правила и процедуры, применяемые к наличным деньгам можно устно по телефону

Здесь должны быть изложены правила (наименование ведомства) по изъятию, учету и обеспечению сохранности денежных средств. Это должно, как минимум, включать первоначальный счет денег в присутствии двух сотрудников и строгие правила выдачи расписок в получении всякий раз, когда денежные средства передаются из одних рук в другие. Может возникнуть необходимость сохранения фактически изъятых денег в качестве вещественного доказательства, как, например, в случае, когда поведение собаки, обученной поиску наркотиков, указывает на то, что данные деньги находились вблизи контролируемых веществ. Работники правоохранительных органов должны быть проинструктированы о том, что им следует обращаться в (прокуратура штата или округа) и выяснять, применяется ли данное правило в том или ином конкретном случае.]

[3. **Правила и процедуры, применяемые в отношении транспортных средств**

(Здесь должны быть изложены ведомственные правила, применяющиеся к транспортным средствам)

Большинство окружных прокуратур придерживаются правила о том, что стоимость каждого транспортного средства, представленного для изъятия, должна быть выше, чем все зарегистрированные залоговые права на это транспортное средство. Например, согласно правилу

районной прокуратуры для местного округа, необходимо, чтобы стоимость каждого транспортного средства, представленного для изъятия, была, как минимум, на 1000 долл. США выше всех зарегистрированных залоговых прав на это транспортное средство. Стоимость транспортного средства должна определяться по справочнику "Kelley Blue Book" или на основе оценки, произведенной компанией по управлению имуществом. Также должен быть установлен нынешний размер полной выплаты по всем залоговым правам, который можно узнать, позвонивциальному владельцу. В случае отсутствия законного владельца, который был бы зарегистрирован в Министерстве автомобильного транспорта, стоимость транспортного средства в целом должна составлять не менее 1000 долл. США. Информация о стоимости вместе с другими документами должна быть направлена в окружную прокуратуру. Любое исключение из этого правила следует заранее обсудить с прокурором штата или округа, отвечающим за конфискацию имущества. Если транспортное средство не отвечает указанным требованиям, однако залогодержатель имеет обусловленное договором право изъятия транспортного средства в случае его использования в противозаконных целях, тогда, после предъявления доказательства этого права из договора, транспортное средство должно быть передано законному владельцу.]

[4. Правила и процедуры, применяемые в отношении недвижимого имущества

Недвижимое имущество может быть конфисковано только в результате судебного процесса. Это означает, что прежде, чем будет зарегистрирован для рассмотрения какой-либо иск либо предприняты любые действия по выселению проживающих, должно быть подано ходатайство о конфискации. Если вы считаете, что конфискация недвижимого имущества является обоснованной, то вначале вам надлежит провести расследование по данному имуществу, а затем обратиться к (прокурор штата или округа) с просьбой о подаче иска на конфискацию. Во всех случаях должны быть выполнены следующие шаги:

- a. Должна быть проведена оценка стоимости имущества. Оценка должна быть недавней и, по возможности, выполняться квалифицированным оценщиком, однако может быть неофициальной.
- б. Любое расследование с целью определения возможности конфискации недвижимого имущества должно включать состояние титула собственности и информацию о владельцах. Законом предусмотрено освобождение от конфискации недвижимого имущества, "используемого в качестве общего жилища семьи или для других законных целей, либо принадлежащего двум и более лицам, одно из которых не знало о противозаконном использовании данного имущества".

- в. Должен быть определен размер долга торговца наркотиками. Информация о суммах полных выплат по займам может быть получена у зарегистрированного залогодержателя при наличии ордера на обыск.
- г. Если основанием для конфискации служит принцип "выручки", тогда подтверждающее его доказательство должно быть представлено в (прокуратура штата или округа). Для доказывания того, что данное имущество было приобретено на выручку от незаконной торговли наркотиков, может служить использование наличных денег или банковских чеков для его покупки, отсутствие каких-либо других источников средств, используемых для производства платежей за него, либо передача с использованием подставных лиц. Официальная передача недвижимого имущества подлежит государственной регистрации в Отделе окружного регистратора. Условно врученные документы за печатью, хранящиеся в компании, осуществлявшей передачу титула собственности, могут быть получены лишь при наличии ордера на обыск.
- д. Если основанием для конфискации служит принцип "составления", то прежде, чем приступить к рассмотрению конфискации недвижимого имущества ввиду его использования для совершения преступления, должно быть возбуждено уголовное преследование за нарушение (законодательный

акт).

- e. Если недвижимое имущество использовалось в качестве лаборатории, то перед передачей дела в (прокуратура штата или округа) должно быть проведено обследование, целью которого является обнаружение какого-либо загрязнения. Потенциальная ответственность за загрязнение может оказаться выше выгод, полученных в результате конфискации имущества.]

[5. Другое личное имущество

- a. Единственным основанием для конфискации личного имущества, кроме наличных денег, является его приобретение на выручку, полученную от незаконной торговли наркотиками.
- b. Это требует отслеживания выручки, и, в случае отсутствия признания со стороны торговца наркотиками, очень трудно доказать незаконность ее происхождения вне малейшего основания для сомнения. Необходимо представить доказательство источников дохода и расходных статей данного лица, показывающее невозможность накопления имущества без использования выручки от торговли наркотиками.]

[6. Огнестрельное оружие

- a. Хотя огнестрельное также оружие может подлежать конфискации на основании принципа "выручки", в большинстве окружных прокуратур действует правило, что дела о конфискации огнестрельного оружия не принимаются к рассмотрению, за исключением случаев, когда такое огнестрельное оружие имеет исключительную ценность, являясь, например, старинным оружием, и есть достаточное основание полагать, что оно было получено в результате незаконных операций с наркотиками или приобретено на выручку от этих операций.
- б. Огнестрельное оружие, изъятое в ходе уголовного расследования, подлежит конфискации и уничтожению по распоряжению суда.]

[7. Ускоренное производство по искам третьих лиц

Правилом (наименование ведомства) является незамедлительное принятие решений по искам о невиновном владении и, в необходимых случаях, быстрое освобождение изъятого имущества. С этой целью должны выполняться следующие процедуры:

[Здесь должен быть изложен ведомственный порядок проведения расследований по искам о собственности, поданным третьими лицами.]

[8. Получение и учет конфискованной выручки

Доход от имущества, изъятого данным ведомством и затем конфискованного, помещается на [отдельный счет окружного или городского казначейства, в зависимости от юрисдикции]. Учет использования этих средств должен обеспечивать возможность проведения аудиторских проверок со стороны (административная единица или государственный орган).]

[Здесь должны быть указаны конкретные процедуры депонирования и ведения отчетности.]

[9. Общие положения]

- a. Главной целью конфискации является обеспечение выполнения законов. Получение потенциального дохода не может ставить под угрозу принципы эффективного ведения расследования и преследования уголовных преступлений, безопасность работников правоохранительных органов, честность проводимых расследований и должное соблюдение прав граждан.
- b. Трудоустройство или жалованье любого приведенного к присяге работника правоохранительных органов не может ставиться в зависимость от размеров успешно выполненных им (ею) изъятий или конфискаций.
- c. Любое изъятое или конфискованное имущество не подлежит использованию ведомствами, которые

осуществляют изъятие. Кроме того, ведомственный личный состав не имеет права прямо или косвенно приобретать имущество изъятое [данным ведомством].

- г. Доход от конфискованного имущества, выделенный [данному ведомству], хранится в отдельном фонде или на отдельном счету [городского казначейства] и подлежит надлежащему бухгалтерскому контролю и финансовым аудиторским проверкам по требованию (административная единица или государственный орган).
- д. (Название ведомства) стремится обеспечить защиту интересов невиновных владельцев имущества, гарантировать достаточное уведомление и надлежащую правовую процедуру для владельцев имущества, а также обеспечить, чтобы конфискация имущества служила исправительным целям законодательства о конфискациях.]